

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

- 1. 1000000** Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
(код) (найменування головного розпорядника)
- 2. 1010000** Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
(код) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 1014040 0824** Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення сприятливих умов щодо національно-культурного розвитку, задоволення інтелектуальних і духовних потреб людини, збереження культурної спадщини. Розвиток музейної галузі в області.

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
привести

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	41 595 377	5 666 623	47 262 000	41 106 914	7 865 465	48 972 379	-488 463	2 198 842	1 710 379
	Усього	41 595 377	5 666 623	47 262 000	41 106 914	7 865 465	48 972 379	-488 463	2 198 842	1 710 379

Виділення касових видатків від планових призначень по загальному фонду бюджету на 488 463 грн відбулось через відсутність фінансування наприкінці бюджетного періоду по іншим видавцям, утворенням кредиторської заборгованості у сумі 227 074 грн. та економією бюджетних коштів у сумі 261 389 грн. по по енергоносіях, комунальних послугах та інших видавцях.

По спеціальному фонду бюджету касові видатки більше запланованих показників на 2 198 842 грн за рахунок залишків на рахунках бюджетних установ на початок бюджетного періоду та надходження від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків, які не плануються.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Виділення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Виділення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штабах і коопингентах, звіт по мережі	7	7	7	7	7	7	0	0	0
	кількість музеїв	од.	зведення планів по мережі, штабах і коопингентах, звіт по мережі	7	7	7	7	7	7	0	0	0
	середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	зведення планів по мережі, штабах і коопингентах, звіт по мережі, звіт по чисельності	441,75	30,00	472	431	26	457	-10,8	-4,0	-14,8
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штабах і коопингентах, звіт по мережі, звіт по чисельності	80	4	84	76	3,00	79	-4,5	-1,0	-5,5
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штабах і коопингентах, звіт по мережі, звіт по чисельності	141,75	18,50	160	138	16	154	-3,5	-3,0	-6,5
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штабах і коопингентах, звіт по мережі	220	7,5	228	217	7,50	225	-2,75	0,0	-2,75
	площа приміщень	кв. м.	форма - 8 - НК	16377		16377	16377		16377	0,0	0,0	0,0
	у тому числі виставкова площа	кв. м.	форма - 8 - НК	8951,20		8951	8951,20		8951	0,00	0,00	0,00
	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	41 595 377	5 666 623	47 262 000	41 106 914	7 865 465	48 972 379	-488 463	2 198 842	1 710 379
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками чисельності працюючих пояснюється наявністю вакансій по установах протягом року, в т.ч. керівні працівники- 5,5 од. спеціалісти - 6,5 од. обслуговуючий та технічний персонал- 2,75 одиниць.												
2	продукту											
	кількість проведених виставок у музеях	од.	звітність установ за 2019 рік за формою № 8-нк	166		166	236		236	70		70
	кількість екскурсій у музеях	од.	звітність установ за 2019 рік за формою № 8-нк	4 199		4 199	5 196		5 196	997		997

	кількість експонатів - усього	од.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах, звiтнiсть установ	205 707	205 707	220 646	14 939	14 939
	у тому числі буде експонувалось у звітному періоді	од.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах, звiтнiсть установ	16 968	16 968	17 090	122	122
	кількість відвідувачів музеїв, в тому числі:	осіб	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах, звiтнiсть установ	439 900	439 900	428 199	-11 701	-11 701
	за реалізованими квитками	осіб	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах, звiтнiсть установ	144 943	144 943	134 518	-10 425	-10 425
	безкоштовно	осіб	розрахункові дані	294 957	294 957	293 681	-1 276	-1 276
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	звітні дані за 2019 рік	4 970 500	4 970 500	8 064 295	0	3 093 795
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звітні дані за 2019 рік	3 891 500	3 891 500	5 175 591	0	1 284 091
	інші доходи	грн.	звітні дані за 2019 рік	1 079 000	1 079 000	2 888 704	0	1 809 704
	кількість реалізованих квитків	шт.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах, звiтнiсть установ	144 943	144 943	134 518	-10 425	-10 425

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість проведених виставок у музеях збільшилась у порівнянні з плановими показниками на 79 виставок в загальному та запровадженими нових форм виставкової діяльності, позитивних виставок, пов'язаних із промисловими заходами підприємств, організації виставок у неформальних ситуаціях на Сході України. Кількість екскурсій у музеях збільшилась на 997 одиниць, у зв'язку зі збільшенням кількості виставок. Кількість експонатів збільшилась на 14 939 одиниць, в зв'язку з прибільшенням та подорожчаними експонатами протягом року. Експонувалось у звітному періоді на 122 експонати більше, ніж заплановано. Фактична кількість відвідувачів музеїв менше на 11 701 одиницю та кількість реалізованих квитків менше на 10 425, ніж передбачалося плановими показниками у зв'язку з виконанням ремонтних робіт та дорожніми по вул. Преображенській, до застудки під'їзду до Художнього музею. Надходження по спеціальному фонду від реалізації квитків більше на 2 284 091 грн. у порівнянні з плановими призначеннями та спрямовані на оплату праці з нарахуваннями, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, вилітки розлітків. Надходження по інших доходах також більше на 1 809 704 грн більше планових показників за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків, які не планувались.

3	ефективності																	
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	26,8	26,8	38,5	11,6	0	11,6									
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	94,6	94,6	96,0	1,4	0,0	1,4									
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахункові дані	4646,9	4646,9	4592,3	-54,6	0,0	-54,6									

Середня вартість одного квитка збільшилась у порівнянні з плановими показниками на 11,6 грн. Середні витрати на 1 відвідувача збільшилась на 1,4 грн у порівнянні з плановими показниками. У зв'язку з економією коштів зменшилась середні витрати на 1 кв. м виставкової площі.

4.	якості																	
	динаміка збільшення виставок в плановому періоді 2019 року відповідно до планового показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	108,5	108,5	106,8	-1,7	0,0	-1,7									
	динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді 2019 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	100,5	100,5	95,4	-5,1	0,0	-5,1									
	динаміка збільшення заданих виставкових площ в плановому періоді 2019 року відповідно до планового показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0									

відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Аналітичні дані	8.2	8.2	7.7	7.7	-0.5	0.0	-0.5
--	---	-----------------	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Динаміка змін чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показання попереднього періоду зменшилась на 5. 1 відсоток вислібок зменшення фактичної кількості відвідувачів у порівнянні з 2018 роком.

Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість проведених виставок у музеях збільшилась у порівнянні з плановими показниками на 70 виставок в якій із запровадженням нових форм виставкової діяльності, позитивних виставок, пов'язаних із проведеннями заходів патрістичного спрямування з висвітлення ситуації на Сході України. Кількість екскурсій у музеях збільшилась на 997 одиниць, у зв'язку з збільшенням кількості виставок. Кількість експонатів збільшилась на 14 039 одиниць, в зв'язку з прибиранням та подорожаним експонатами протягом року. Експонувалось в звітному періоді на 122 експонати більше, ніж заплановано. Фактична кількість відвідувачів музеїв менше на 11 701 одиницю та кількість реалізованих квитків менше на 2 284 091 грн. У порівнянні з плановими призначеннями та співрванні на оплату праці з нарахуваннями, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, відатки розвитку. Надходження по інших доходах також більше на 1 809 704 грн більше планових показників за рахунок благодійних внесків, грантів та доручень, які не планувались.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

З метою забезпечення повноцінного функціонування музеїв та виставок, з обласного бюджету було направлено на фінансування закладів культури видатки по загальному фонду у сумі 41 595 377 грн., касові видатки у сумі 41 106 914 грн, відсоток виконання становить 98,8 %. За рахунок власних надходжень бюджетних установ відбулось перевищення доходу частини спеціального фонду на 3 093 795 грн. у порівнянні з плановими показниками.

Директор Департаменту культури,
національностей, релігії та охорони об'єктів культурної
спадщини Одеської обласної адміністрації

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

І. В. Чебан
(ініціали та прізвище)